

Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2015

Akční plán na rok 2015 navazuje na předchozí z roku 2014, v letošním roce bylo však jeho zpracování a vyhodnocení již plně v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

Akční plán 2015 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.

Akční plán 2015 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Přináší však řadu dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.

Akční plán 2015 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.

Akční plán především

- **zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města**
- **přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány**
- **přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu**
- **přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí**

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2015 plánovány.

Z celkového počtu 27 akcí:

- 1 akce nebyla zrealizována vůbec (oprava dešťové kanalizace v ulici Pokratická, u tohoto projektu je nutná koordinace se SUS a SVS)
- 2 byly zrealizovány částečně (projekty pokračují do roku 2016).

Nad rámec Akčního plánu bylo zrealizováno 13 významných investičních akcí. Celkově lze vyhodnotit naplnění Akčního plánu 2015 z 89%.

Strat. cíl	Název akce/projektu	Odpovědnost	Celkové reálné náklady (tis. Kč)	Získaná částka dotace (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města (tis. Kč)	Byly naplněny hlavní cíle ANO/NE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Nové investice a projekty								
B.III	Park Miřejovická stráň	OŽP	5 786	1 586	4 200	ANO	otevřený nový park	
B.III	Podzemní kontejnery U Stadionu	OŽP	180	0	180	ANO	instalovány podzemní kontejnery	
B.II	ul. Trnková nová silnice, včetně dešťové kanalizace	OUR	3 454	0	3 454	ANO	nová silnice, včetně dešťové kanalizace	
B.II	Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I.	OUR	58 949	48 714	10 235	ANO	zmodernizované autobusové nádraží, včetně nového parkoviště	
C.II + C.V	Víceúčelové hřiště u azylového domu	OSVaZ	605	274	331	ANO	vystavěné hřiště	
C.II	Rekonstrukce dětského dopravního hřiště	OŽP	14 527	11 671	2 856	ANO	nové dopravní hřiště	
C.II	Koupaliště - filtrace I.etapa	OŽP	3 800	1 900	1 900	ANO	připravené nádrže, rozvody, betony	
D.I	Solární ohřev vody (sběrný dvůr)	OŽP	500	250	250	ANO	instalován solární ohřev na střeše administrativní budovy	
D.I	Zateplení a výměna oken MŠ Plešivecká	OŠKSaPP	7 073	4 992	2 081	ANO	komplexní zateplení objektu včetně otvorových výplní a instalace VZT	
D.I	MŠ Baarova zateplení a výměna oken	OŠKSaPP	5 414	4 275	1 139	ANO	komplexní zateplení objektu včetně otvorových výplní	
D.I	Zateplení a výměna oken MŠ Stránského	OŠKSaPP	3 726	2 513	1 213	ANO	komplexní zateplení objektu včetně otvorových výplní a instalace VZT	
D.I	Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova	OŠKSaPP	11 257	3 334	7 923	ANO	komplexní zateplení objektu včetně otvorových výplní a instalace VZT	
D.I	Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu	OŠKSaPP	31 075	9 404	21 671	ANO	komplexní zateplení objektu včetně otvorových výplní	
D.I	ProgressHeat	OPaS	2 306	2 306	0	ČÁSTEČNĚ		projekt pokračuje
E.IV	Projekt READY21	OPaS	2 614	1 987	627	ČÁSTEČNĚ		projekt pokračuje
CELKEM			151 266	93 206	58 060			
Významné opravy a rekonstrukce								
B.II	Nerudova x Nezvalova přechod	OUR	1 234	0	1 234	ANO	oprava byla provedena	
B.II	Veitova, oprava chodníku	OUR	850	0	850	ANO	oprava byla provedena	
B.II	Školní ulice oprava chodníku	OUR	699	0	699	ANO	oprava byla provedena	

B.II	Školní ulice veřejného osvětlení	OUR	800	0	800	ANO	oprava byla provedena	
B.II	Pokratická ul.	OUR	0	0	0	NE		Bude realizováno v 2016 - koordinace se SUS a SVS
B.II	U Severky úprava křižovatky	OUR	1 490	0	1 490	ANO	oprava probíhá	
B.II	Bezbariérové přístupy	OUR	500	0	500	ANO	oprava byla provedena	
B.I	oprava kašny Mírové náměstí	OUR	399	0	399	ANO	oprava byla provedena	
B.II	Dykova ul.	OUR	433	0	433	ANO	oprava byla provedena	
B.I	Lávky	OUR	496	0	496	ANO	oprava byla provedena	
B.I	Jezuitská ul.	OUR	250	0	250	ANO	oprava byla provedena	
B.I	Zprovoznění nefunkčních vpustí	OUR	300	0	300	ANO	oprava byla provedena	
	CELKEM		7 451	0	7 451			

Akce realizované nad rámec schváleného Akčního plánu 2015

B.I.	Přehled investic, rekonstrukcí a oprav nebytových prostor (prostory určené k podnikání)	OSNMM	2.837			ANO		
B.I.	Přehled investic, rekonstrukcí a oprav - objekty bývalých kasáren	OSNMM	903			ANO		
B.I.	Přehled investic, rekonstrukcí a oprav bytů - domy neurčené k prodeji	OSNMM	5 756			ANO		
C.I	Oprava ČŠJ - kompletní výměna dlažby, obkladů a kanalizace ČŠJ, provozovna ZŠ U Stadionu 4	OŠKSaPP	894			ANO		
C.II	Plavecký bazén - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén	OŠKSaPP	838			ANO		
C.I	ZŠ Na Valech - oprava střechy	OŠKSaPP	577			ANO		
C.I	ZŠ Božena I.etapa - oprava hydroizolace suterénu objektu	OŠKSaPP	494			ANO		
C.III	Dům kultury - III.etapa opravy střechy	OŠKSaPP	500			ANO		
C.IV	Oprava kanceláří pro OSPOD, budova Mírové nám.18	OUR/OSVaZ	3 000		3 000	ANO		
B.I	Regenerace sídliště Pokratice I.etapa	OUR	6 660	4 000	2 660	ANO		
B.I	Nákup městského mobiliáře	OUR	270			ANO		
A.I	Zahrada Čech - oprava fontány a komunikací	OUR	5 600			ANO		

B.I	Dětská hřiště - zřízení nových, údržba a obnova	OUR	810			ANO		
	CELKEM		26 302	4 000	5 660			